

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2019, poz. 506) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2017, poz. 2077, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2019 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów, zmniejszeniu planu rozchodów oraz na zmniejszeniu i jednocześnie zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <u>dochody bieżące</u> : Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.,”	-	6 888
		-	6 888
		-	6 888
RAZEM		-	6 888

Plan dochodów po zmianach wynosi **58 619 572,00** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność			-	39 448
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	-	3 448
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	3 448
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 448
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe	-	36 000
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 000
			w tym:	-	34 000
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa	-	34 000
			w tym: wydatki bieżące	-	2 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	105 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki bieżące	-	5 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000

			zadań w tym: wpłata przekazana, zgodnie z umową, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	-	5 000
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki majątkowe	-	100 000
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000
			- w tym:	-	100 000
			dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum	-	100 000
852	Pomoc społeczna			11 000	11 000
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
			w tym: wydatki bieżące	11 000	11 000
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	-	11 000
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11 000
		1200	2) dotacje na zadania bieżące	11 000	-
RAZEM				11 000	155 448

Plan wydatków po zmianach wynosi **60 406 609,00** złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **1 787 037,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **1 000 000,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **787 037,00 zł**,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2019

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	70 000
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	70 000
	1.3. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka – etapy II,III,IV	50 000
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	78 000
	1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	30 000
	1.6. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	10 000
	1.7. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000
		320 000
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	150 000
		150 000
3.	3.1. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.2. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	79 000
	3.3. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	65 000
	3.4. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szymcze we wsi Istebna - etap I	20 000
	3.5. Rozbudowa drogi gminnej Polenica Jasnowice	20 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	810 000
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	10 000
	3.8. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	130 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
	3.10. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	70 000
	3.11. Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Pod Solisko"	22 605
	3.12. Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Ondruszowska"	22 605
	3.13. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 na zadanie pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II”	20 985
	3.14. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym:	1 054 000

	- z dotacji celowej z budżetu państwa	824 000
	3.15. Zwroty niewykorzystanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczące wydatków majątkowych	34 000
	3.16. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	10 000
	3.17. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Andziółówka	22 605
	3.18. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Rozlewnia	22 605
	3.19. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	20 500
	3.20. Cyclo Beskidy	50 000
		2 633 905
4.	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000
	4.2. Budowa zaplecza piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury	25 000
		180 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	60 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	70 000
		180 000
6.	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia	30 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	30 000
	6.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	30 000
	6.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	15 000
	6.5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	22 000
		127 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	70 000
	7.2. Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Istebnej	30 000
		100 000
8.	8.1. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: - dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum	100 000 100 000
	8.2. Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych	1 300 000
		1 400 000
9.	9.1. Modernizacja zaplecza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu dla realizacji pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych	35 000
		35 000
10.	10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	100 000
		100 000
11.	11.1. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	447 000
		447 000
12.	12.1. Budowa monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory	8 000

zwanego "Janko Gajdosz"	
	8 000
RAZEM	5 680 905

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 000 000 1 000 000
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 109 132 - 1 109 132
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	1 138 201 1 138 201
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	62 764 62 764
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	-
8.	Dochody budżetu	3 310 097
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	58 619 572 61 929 669
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 290 200 1 290 200
11.	Spłata pożyczek z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	162 860 162 860 -
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	70 000 70 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	-
15.	Wydatki budżetu	1 523 060
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	60 406 609 61 929 669

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	1 000 000
OGÓŁEM		1 000 000

w złotych

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75410	Dofinansowanie bieżącej działalności KP PSP w Cieszynie	5 000
2	851	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 475
3	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 287
		85220	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
OGÓŁEM				26 762

w złotych

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	314 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	294 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	346 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	165 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	539 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	160 000

w złotych

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	716 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	11 000
OGÓŁEM		2 545 000

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	720	72095	Dotacja celowa dla fundacji na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego"	84 000
2	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jaworzynce Centrum	100 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
4	852	85214	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
5	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
6	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				492 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski